

玉山商業銀行股份有限公司等承銷Merrill Lynch B.V. USD 30,000,000 Floating Rate Notes due 5 September 2031公告

玉山商業銀行股份有限公司等(以下稱「承銷商」)承銷Merrill Lynch B.V. USD 30,000,000 Floating Rate Notes due 5 September 2031 (以下稱「本債券」)，由承銷商洽商銷售予投資人。茲將銷售辦法公告如后：

一、承銷商名稱、地址及總承銷/洽商銷售金額：

承銷商名稱	地址	總承銷/洽商銷售金額
玉山商業銀行股份有限公司	臺北市民生東路三段115、117號	USD 10,000,000
凱基證券股份有限公司	臺北市明水路700號3樓	USD 20,000,000

二、承銷總額：總計美金參仟萬元整。

三、承銷方式：本債券將由承銷商包銷並以「洽商銷售」方式出售予投資人。

四、承銷期間：本債券訂價日為2024年8月16日，於2024年9月4日辦理承銷公告並於2024年9月5日發行。

五、承銷價格：承銷商於銷售期間內依本債券票面金額銷售，發行價格為100%。

六、本債券主要發行條件：

- (一) 訂價日：2024年8月16日。
- (二) 發行日：2024年9月5日。
- (三) 到期日：2031年9月5日。
- (四) 保證機構：Bank of America Corporation
- (五) 保證機構評等：S&P A-/Fitch AA-/Moody's A1。
- (六) 受償順位：無擔保主順位債券。
- (七) 票面金額：美金壹佰萬元。
- (八) 票面利率：Compounded Daily SOFR + 1.00% p.a.，利率下限為0%。
- (九) 付息方式及付息日期：發行期間自2025年9月5日起，每年9月5日付息一次。
- (十) 還本方式：發行人將於到期日一次還本，到期還本金額為面額之100%。
- (十一) 營業日：紐約、倫敦及台北之商業銀行對外營業之日。
- (十二) 準據法：英國法。
- (十三) 債券掛牌處所：中華民國證券櫃檯買賣中心及盧森堡交易所Euro MTF。

七、通知、繳交價款及交付本公司債方式：

承銷商於發行日前通知投資人繳交價款之方式，投資人於發行日以Euroclear或Clearstream(DVP)完成交割或於發行日將本債券之認購款項匯入承銷商指定帳戶，承銷商將本債券撥入投資人所指定之集保帳戶。

八、銷售限制：

本債券銷售對象僅限「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一項第一款規定之專業投資機構。另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷

或再行銷售有價證券處理辦法」第三十二條規定，每一認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之八十，惟認購人為政府基金者，不在此限。

九、會計師最近三年度財務資料之查核簽證意見

年度	會計師事務所	查核簽證意見
2021	PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.	True and fair
2022	Mazars Accountants N.V.	True and fair
2023	Mazars Accountants N.V.	True and fair

十、公開說明書之分送、揭露及取閱方式：如經投資人同意承銷商得以電子郵件方式交付公開說明書，投資人並得至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 或下列承銷商網站查詢下載。

承銷商名稱	承銷商網址
玉山商業銀行股份有限公司	https://www.esunbank.com
凱基證券股份有限公司	https://www.kgi.com.tw/

十一、投資人應詳閱本債券公開說明書。

十二、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：無。